

学校编码: 10384
学 号: 200208111

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

印度反倾销法若干问题研究

Study on Indian Antidumping Laws

项 春 蕊

指导教师姓名: 肖 伟 副教授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

内容摘要

近年来，印度已成为使用反倾销措施最多的国家之一，同时也是对华反倾销最多的国家，但国内目前对于印度反倾销立法和实践的研究较少，远远不如对美国和欧盟反倾销法的研究。本文通过大量的案例分析，从理论和实务两个层面对印度反倾销法进行了深入研究，分析了其立法中的特点和不足，并将其与 WTO、欧盟的相关规定进行比较。

全文除了前言和结论外，共分为下列四章：

第一章主要概括介绍印度反倾销法律制度。概述了印度反倾销实践的现状和立法状况，分析了印度频繁使用反倾销措施的原因，印度反倾销立法的特点和印度反倾销机构设置的特点，指出印度反倾销法在积极仿效美国、欧盟等发达国家和地区的同时，具有细节上最大化保护国内产业及限制国外商品进入本国市场的特点。

第二章主要分析了印度反倾销法中的非市场经济问题。阐述了印度反倾销法对于非市场经济国家的界定、对非市场经济国家倾销幅度的确定，分析了其替代国方法的缺陷，并通过大量的案例分析来说明印度反倾销调查机关给予非市场经济国家企业市场经济地位待遇的标准和所要提交的证据，对于中国企业应诉印度反倾销调查具有重要意义。

第三章主要分析了印度反倾销法中产业损害的确定标准。阐述了印度反倾销法中作为产业损害确定标准的实质性损害和实质性损害威胁，并通过案例分析来说明调查机关在实践中是如何运用上述标准的。分析了印度反倾销法关于低税原则和损害幅度的特殊规定及其为了使这一做法成为 WTO《反倾销协定》中的强制性义务所做的努力。

第四章主要是关于中国企业应诉印度反倾销调查的对策和完善中国

反倾销法的立法建议。在前面对印度反倾销法进行了充分分析的基础上，对中国企业应诉印度反倾销调查提出了相应的具有可操作性的对策方案，并结合印度反倾销立法特点对完善中国的反倾销立法提出了几点建议。

关键词：印度；反倾销

ABSTRACT

In recent years, India has become one of the countries that use antidumping measures at best and China has become its main target. However, the study on Indian antidumping laws and practices is very limited now and is not as good as the study on antidumping laws of European Union (EU) or the United States of America. Through lots of case study, this article has fully analyzed the antidumping laws of India not only in the level of theory but also the practice. There is also an analysis about the strongpoints and defects of Indian antidumping legislation and a comparison with the relevant provisions of World Trade Organization (WTO) and EU has been made.

There are four chapters in this article except the preface and the conclusions.

The first chapter is the brief introduction to the antidumping legal systems of India. There is an introduction to the status quo of practice and legislation of Indian antidumping. This chapter has analyzed the causes for continually using antidumping measures of India and has summarized the characteristics of Indian antidumping laws and of Indian antidumping institutions.

The second chapter is about Non-market Economy (NME) in Indian antidumping laws. This part firstly focuses on the provisions of Indian antidumping laws with respect to the identification of NME countries, the determination of dumping margin of NME countries and the application for market economy treatment. Then there is an analysis about the third country price in determining normal value of Indian antidumping laws. On the basis of case study this chapter has stated how to obtain the market economy treatment in Indian antidumping investigations and has detailedly explained how the first Chinese enterprise acquired the market economy treatment.

The third chapter is about the determination of injury of domestic industry

in Indian antidumping investigations. This part includes a discussion about such injury criteria of Indian antidumping laws as material injury, a threat of material injury and material retardation of the establishment of a domestic industry. On the basis of case study, this chapter has analyzed the implementation of the aforesaid criteria by the Indian antidumping institutions. The last section of this chapter has stated the lesser duty rule and margin of injury stipulated in Indian antidumping laws and India has endeavored to make the lesser duty rule become one mandatory rule of WTO antidumping agreements.

The last chapter has put forward some suggestions. First, there are some suggestions for Chinese enterprises about antidumping investigations of India, including submitting complete questionnaire, applying for market economy treatment, making use of favorable procedures, avoiding disadvantageous points and using the power of government and industrial association. At last there are some proposals to antidumping legislation of China.

Key Words: India; Antidumping

目 录

前 言	1
第一章 印度反倾销法律制度概述	2
第一节 印度反倾销评述	2
一、印度反倾销现状	2
二、印度积极反倾销的原因分析	3
第二节 印度反倾销立法评析	6
一、印度反倾销法律体系	6
二、印度反倾销立法特点	7
第三节 印度反倾销机构设置的特点	9
一、反倾销总局与财政部分工合作	9
二、双重司法救济	10
第二章 印度反倾销法中的非市场经济问题研究	13
第一节 印度对非市场经济国家的界定	14
一、列举法	14
二、确定非市场经济国家的标准	15
第二节 非市场经济国家倾销幅度的计算	17
一、正常价值的确定	17
二、倾销幅度的确定	20
三、一国一税	23
第三节 市场经济地位待遇的获得	24
一、申请市场经济地位待遇的标准	25
二、中国企业获得“市场经济地位”第一案	26
三、申请市场经济地位待遇所要提交的证据	28
第三章 印度反倾销法中产业损害的确定规则和方法	33

第一节 同类产品	33
一、同类产品的定义	33
二、同类产品的认定标准	34
第二节 国内产业	35
一、国内产业的定义	35
二、对国内产业的特殊规定	37
第三节 确认产业损害存在的标准	38
一、实质性损害	38
二、实质性损害威胁	43
三、对国内产业新建的实质性阻碍	44
第四节 低税原则和损害幅度的确定	45
一、印度反倾销法对于低税原则和损害幅度的规定	45
二、印度建议强制实施低税原则的努力	46
第四章 应诉对策和立法建议	49
第一节 中国企业在印度反倾销中的应对策略	49
一、提供完整问卷	49
二、申请市场经济地位	51
三、利用有利程序	52
四、防止被归于不利点	52
五、发挥政府和行业协会的作用	53
第二节 完善中国反倾销法的立法建议	54
一、完善倾销幅度的确定	54
二、增加低税原则和损害幅度的规定	55
三、引入非市场经济问题	56
四、明确反倾销机构的权责	56
结 论	58
参考文献	59

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 Study on Antidumping Legal Systems of India ..	2
Subchapter1 Antidumping Practice of India	2
Section1 Status Quo of Antidumping Practice.....	2
Section2 Causes for Active Antidumping Measures.....	3
Subchapter2 Analysis of Antidumping Legislation of India.....	6
Section1 Summary of Antidumping Legal Systems	6
Section2 Characteristics of Antidumping Legislation.....	7
Subchapter3 Characteristics of Antidumping Institutions of India .	9
Section1 Corporation between Directorate General of Antidumping and Allied Duties and Ministry of Finance	9
Section2 Double Judicial Remedies.....	10
Chapter2 Study on Non-market Economy of Indian	
Antidumping Laws.....	13
Subchapter1 Determination of Non-market Economy Countries ..	14
Section1 Enumeration of Non-market Economy Countries.....	14
Section2 Principles Governing the Determination of Non-market Economy Countries.....	15
Subchapter2 Determination of Dumping Margin of Non-market Economy Countries.....	17
Section1 Determination of Normal Value	17
Section2 Determination of Dumping Margin.....	20
Section3 One Country One Duty	23
Subchapter3 Acquisition of Market Economy Treatment	24
Section1 Principles Governing the Market Economy Treatment ..	25
Section2 The First Case of Chinese Enterprise Acquiring Market	

Economy Treatment.....	26
Section3 Proofs Submitted for the Application of Market Economy Treatment	28

Chapter3 Principles for Determination of Injury of Indian Domestic Industry.....33

Subchapter1 Like Article.....	33
Section1 Definition of Like Article	33
Section2 Identification of Like Article.....	34
Subchapter2 Domestic Industry	35
Section1 Definition of Domestic Industry	35
Section2 Peculiar Provisions for Domestic Industry.....	37
Subchapter3 Principles for Determination of Injury.....	38
Section1 Material Injury.....	38
Section2 Threat of Material Injury.....	43
Section3 Material Retardation of Establishment of a Domestic Industry.....	44
Subchapter4 Lesser Duty Rule and Determination of Injury Margin.....	45
Section1 Provisions of Indian Antidumping Laws.....	45
Section2 Endeavor of India for the Mandatory Enforcement of Lesser Duty Rule	46

Chapter4 Strategies in Antidumping Action of India and Proposals to Antidumping Legislation of China.....49

Subchapter1 Strategies in Antidumping Action for Chinese Enterprises	49
Section1 Submitting Complete Questionnaire	49
Section2 Applying for Market Economy Treatment	51
Section3 Making Use of Favorable Procedures	52
Section4 Avoiding Disadvantageous Points.....	52
Section5 Using the Power of Government and Industrial	

CONTENTS

Association.....	53
Subchapter2 Proposals to Antidumping Legislation of China.....	54
Section1 Supplementing the Provisions for the Determination of Dumping Margin.....	54
Section2 Adding the Provisions for Lesser Duty Rule and Injury Margin.....	55
Section3 Adding the Provisions for Non-market Economy.....	56
Section4 Clarifying the Power and Duty of Antidumping.....	56
Conclusions	58
Bibliography	59

前 言

反倾销措施作为世贸组织协议允许的一种法律手段，同其他贸易保护手段相比具有形式合法、容易实施的特点，能够迅速有效地阻止特定国家产品的大量进口，已被各个国家视为保护本国国内产业利益的最佳办法之一而被频繁采用，印度便是其中之一。

1950年4月1日，中国与印度两个亚洲大国正式建立外交关系，印度成为第一个承认中华人民共和国的非社会主义国家。但是，即使是在55年后的今天，我们对于印度的了解还停留在电影《大篷车》的年代，国内学者对于印度经济、政治的研究也不甚热衷，包括对其反倾销法的研究。

目前，国内学者对于印度反倾销法的研究仅停留于表面层次，做的是对其法规的初步了解，而没有更全面、更深层次的研究。应该说，在这方面即使是国外学者也没有太多的成绩。但另一方面，印度反倾销实践却在迅速发展着，印度现已成为世界上使用反倾销措施最为频繁的国家之一，这使得我们不得不对其予以高度重视，必须对其反倾销立法和实践进行深入研究。

本文的创作正是基于这一背景。本文通过大量的案例分析，对印度反倾销立法和实践进行了较为详尽的研究，尤其是其中的非市场经济问题和产业损害的认定，并在此基础上提出了对中国企业的应诉策略和对中国反倾销立法的建议。希望本文能够为印度反倾销法的研究做出贡献，也希望今后能有更多的国内外学者投入到对印度反倾销法的研究上来。

第一章 印度反倾销法律制度概述

第一节 印度反倾销评述

一、印度反倾销现状

1992 年之前，印度虽然已经有反倾销法的存在，但并没有将其付诸实践。自 1992 年印度对 3 种进口产品进行反倾销调查开始，伴随着其经济的发展，印度现已成为使用反倾销措施最多的国家之一。据统计，1995 年 WTO 成立以后至 2003 年底，印度共对进口产品反倾销立案 379 起，2002 年印度取代美国成为全球反倾销立案最多的国家，达到 81 起。^①印度反倾销不仅涉及的国家数量众多，而且所涉产品的种类也很多，共涉及 47 个国家，主要为中国、欧盟、台湾、韩国、日本、美国和新加坡，所涉及的产品主要包括化工产品、医药品、塑料和橡胶制品、金属等，其中化工产品占有很大的比重，共 165 起，约占全部立案的 44%，接着为塑料和橡胶制品，共 52 起，约占全部立案的 14%，金属共 49%，约占全部立案的 13%。^②

在所有的涉案国家中，中国现已成为印度反倾销最主要的对象。印度自 1994 年开始对中国出口产品进行反倾销立案调查，目前已经成为对华反倾销立案数量最大的国家之一，至 2003 年底印度对华反倾销立案共 73 件，仅 2002 年印度就对中国发起 14 起反倾销调查，成为当年对华反倾销最多的国家。印度对华反倾销涉及的产品主要包括化工产品、焦炭、医药品、生丝、塑料制品、玩具、鞋、硅铁等，其中化工产品约占全部案件的一半。虽然多数涉案产品金额比较小，但也不乏超过 100 万美元的大案，

^① 参见<http://www.wto.org>网站有关反倾销部分信息。

^② Government of India. Directorate General of Antidumping and Allied Duties Annual Report 2002-2003 [EB/OL]. <http://commerce.nic.in>, 2004-8-10.

如焦炭 1.3 亿美元、生丝 2317 万美元、硼酸盐 1843 万美元、铅酸电池 1612 万美元、纯碱 1000 万美元等。即使那些金额比较小的产品，也可能是今后中国出口市场有潜力的产品。^①

二、印度积极反倾销的原因分析

印度近年来源何如此重用反倾销这一贸易保护武器呢？究其根本是为了本国经济之需要。独立之后半个世纪以来印度经济发展速度惊人，建立了完整的现代工业体系和国民经济体系，经济长期保持稳步发展的态势，年均增长率，从独立到 1980 年为 3.5%，从 1980 年到 1990 年为 5.8%，从 1992 年至 2000 年，则提高到 6.4%，90 年代中后期的部分年份增长率接近 8%。现在，印度已经成为世界上经济增长最快的国家之一。但另一方面，印度经济发展中还存在着一些问题，除了钢铁、机械、电子、纺织等产业取得较大的发展外，其他产业的发展仍需要继续努力。在印度加快对外开放步伐的同时，那些发展比较薄弱的产业如化工、医药、塑料等便面临越来越大的冲击和压力，如果印度政府不加以保护的话，所出现的结果可能是这些产业的国内市场被进口产品替代，而印度的国内产业会因此退出印度市场。在这种情况下，印度政府自然要充分利用反倾销这一贸易保护的合法武器来对其国内产业施以保护。另外，在全球贸易自由化加快发展的今天，随着关税和其他贸易壁垒的减少，各国自然越来越依赖于反倾销这一 WTO 允许的合法手段来进行贸易保护，^②印度自然也不例外。

至于对华反倾销数量的剧增则存在着众多的原因：

1. 近年来中印贸易竞争的加剧和中国出口产品对印度国内产业所带来的巨大压力是印度大量对华反倾销的主要原因。

^① 尚明. 反倾销：WTO 规则及中外法律与实践[M]. 北京：法律出版社，2003. 358.

^② F. CORR, CHRISTOPHER. Trade Protection in the New Millennium: the Ascendancy of Antidumping Measures[J]. Northwestern School of Law Journal of International Law & Business, 1997, (18) : 49.

进入 20 世纪 90 年代以来,中印双边贸易发展很快,根据中国海关统计,2002 年中印双边贸易总额为 49.5 亿美元,其中中国对印度出口 26.8 亿美元,自印度进口 22.7 亿美元。中国对印度出口的主要产品为生丝、杂豆、纸张纸浆、松香、焦炭、医药产品、轻工业品、纺织品、化工品、食品、金属制品、机械设备等。^①中印贸易结构既存在互补性,又存在竞争性,从两国各自对外贸易的总体结构来看是竞争性大于互补性。首先,从贸易对象国分布来看,两国都以西方发达国家市场作为主要的外贸合作对象,而且这种外贸伙伴结构在短期内不会有根本性的改变;其次,从两国的进出口商品结构来看,也有竞争性。在出口方面,印度传统的出口商品占其出口总额的比重已由 1950 年的 70%左右下降到目前的约 20%,而中国现在已经以制成品出口为主。因此,在占印度出口总额约 20%的初级产品出口中,中印两国具有互补性,而在占印度出口总额近 80%的制成品出口中,中印两国具有竞争性,总体上竞争性大于互补性。另外,印度的产品结构与我国也存在很多的相似之处,很容易造成市场冲突,从而提起反倾销。^②

2. 印度国内蓄意制造“中国产品威胁论”是印度积极对华反倾销的另一原因。

最近几年,随着印度经济的迅速发展出现了一场以中印经济比较为内容的大讨论。中印之间的经济发展被比喻成巨龙与大象之间的竞争,国内外的学者纷纷将研究的重心转移到中印的经济比较上来,关注着到底谁能够赶超谁,到底是哪一个的发展模式是正确的。在这种背景下,“中国产品威胁论”便应运而生了。中国的制造业是经济发展的主导动力,工业占中国国内生产总值(GDP)的比重从 1990 年的 41.6%上升至 2003 年的

^① 中华人民共和国商务部编. 国别贸易投资环境报告 2003[R]. 北京: 人民出版社, 2003. 49.

^② 李文陆, 王英辉. 新编企业反倾销策略技巧与案例分析[M]. 北京: 中国物价出版社, 2004. 186.

52.3%，在这 13 年的GDP累计增长中占了整整 54%。而印度经济发展的主导动力却是服务业，服务业占印度GDP的比重从 1990 年的 40.6%上升至 2003 年的 50.8%，占该国GDP累计增长的 62%，工业在过去 13 年的GDP累计增长中只占 27%，这恰恰是中国的一半。^①这就使得“中国制造”在印度具有绝对的竞争力和威胁性。

从中国与印度综合国力比较来看，中国的优势是明显的。据 2000 年世界银行发展报告数据，1965—1999 年期间，GDP 增长率中国为 8.1%，印度为 4.6%。据 2000 年世界发展指标数据，1998 年中国出口额占世界的比重为 3.08%，印度仅为 0.7%，中国进口额占世界的比重 2.49%，印度仅为 0.08%。正如 1997 年印度当时的外交部长海达尔所言“毫无疑问，从直接的比对当中，中国比印度做得更好。”中国加入世界贸易组织后，印度一方面认为这有利于开拓中国市场，但另一方面认为中国产品会对印度中小企业带来较大冲击。印度工商联合会和印度国际经济关系研究会联合主办过“中国加入 WTO 对发展中国家的影响”研讨会，可见印度工商界和学术界对中国入世的重视。

正是由于中国与印度之间这种竞争性经济关系的存在，使得印度某些人士可以过分夸大其冲突性，忽视其相互依存性。由于中国产品物美价廉，深受印度消费者喜爱，印度工商联合会主席葛英卡等人却称之为“中国产品侵略”。一些制造业主还别有用心地叫嚷“第二次中国侵略”，要求政府采取措施限制中国产品进口。在此背景下，印度自然便把反倾销作为遏止中国的手段。^②

^① 中国经济时报. 西方分析：中国与印度经济强项分析掩盖了各自弱点[EB/OL]. <http://finance.beelink.com.cn/20040907/1672273.shtml>, 2004-9-7.

^② 赵建军. 印度对中国反倾销对中印贸易的影响[J]. 亚太经济, 2003, (1): 32—34.

第二节 印度反倾销立法评析

一、印度反倾销法律体系

相对于 20 世纪 90 年代方开始的印度反倾销实践而言,印度反倾销法的出现是比较早的,其在 1975 年便制定了《海关关税法》,规定了反倾销税的征收,并以此部法律为基础发展了其反倾销法律体系。^①

1. 1975 年《海关关税法》(Customs Tariff Act, 1975)

1975 年《海关关税法》是印度反倾销法律体系的基础,是征收各种进口税(包括反倾销税和反补贴税)的最基本的法律,其中第 9A、9B 和 9C 节是关于反倾销的规定。第 9A 节是对倾销产品征收反倾销税的有关规定,包括正常价值、出口价格和倾销幅度的确定,临时反倾销税和最终反倾销税的征收、征税期限以及反倾销税的退还等;第 9B 节是关于不应征税的情况,包括价格承诺的规定;第 9C 节是关于上诉的规定。

加入 WTO 后,为了符合 WTO 的相关规定,印度于 1995 年对 1975 年《海关关税法》进行了修订,所以现行版本为 1995 年修订版《海关关税法》。

2. 1995 年《海关关税(对倾销产品倾销的认定、反倾销税的计算和征收及损害的确定)规则》(Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995)

由于经济的发展,1975 年《海关关税法》中的原则性规定已经不能适应印度反倾销实践的需要,迫切需要一部更为详尽、具体的法律来对新的反倾销实践进行指导。于是,根据 1975 年《海关关税法》的授权,中央政府制定了实施细则,刊于海关第 2/95—NT 号通知,称为 1995 年《海关关税(对倾销产品倾销的认定、反倾销税的计算和征收及损害的确定)规

^① Government of India. Directorate General of Antidumping and Allied Duties Annual Report 2002-2003[EB/OL]. <http://commerce.nic.in>, 2004-8-10.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库